

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	285 815	1 578 810	(682 569)	(35 862)	1 146 194
	5250	за 2021г.	-	343 799	(12 533)	(45 452)	285 815
в том числе:							
Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1Т-01	5241	за 2022г.	-	577	-	-	577
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шприц ДПП-1М с преобразователем частоты и педалью	5242	за 2022г.	-	791	395	-	395
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор внутривольный ИТТ.140.400.2200 (2546 Вт)	5243	за 2022г.	-	245	-	-	245
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор внутривольный ИТТ.140.400.2300 (2680 Вт)	5244	за 2022г.	-	42	-	-	42
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор внутривольный ИТТ.140.400.3000 (3618 Вт)	5245	за 2022г.	-	214	-	-	214
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принадлежность Нейтрализатор конденсата WNK 100, для конд. до 100 кВт (ст. аналог 2482404)	5246	за 2022г.	-	481	-	-	481
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Денник "Комфорт индивидуальный " в комплекте	5247	за 2022г.	-	2 880	-	-	2 880
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крафтовая сыроварня Доктор Губер (45—120 л) (Крафтовая сыроварня Доктор Губер, 85 л (9 КВТ))	5248	за 2022г.	-	265	-	-	265
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павильон технологический 2500*2500*2400	5249	за 2022г.	-	3 412	-	-	3 412
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция биологической очистки сточных вод ГРИНЛОС ПРОФИ		за 2022г.	-	404	-	-	404
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрический накопительный водонагреватель PRO1 R INOX ABS 50 V SLIM 2K		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроводонагреватель CHAMPION ER 200 V		за 2022г.	-	31	-	-	31
		за 2021г.	-	-	-	-	-
itermic Решетка рулонная SGA-40-3600/Natural		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
itermic Решетка рулонная SGA-40-5000/Natural		за 2022г.	-	403	-	-	403
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор внутривольный ИТТ.140.400.1800/Spec (2010 Вт)		за 2022г.	-	272	-	-	272
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор внутривольный ИТТ.140.400.2500 (2948 Вт)		за 2022г.	-	1 217	-	-	1 217
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газовый настенный конденсационный котёл Wolf CGB-2-38, закрытая камера сгорания,одноконтурный		за 2022г.	-	4 376	4 046	-	329
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для очисткт сточных вод ТОПОЛ-ЭКО модель ТОПАС 9		за 2022г.	147	147	147	-	147
		за 2021г.	-	147	-	-	147

Емкостной напольный водонагреватель ACV Smart Line SLE E 240, 242 л, нержавеющая сталь, "бак-в-баке"	за 2022г.	96	(96)	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	-	96
Котел пеллетный ZOTA "Pellet" 130_S	за 2022г.	428	(428)	-	-	-
	за 2021г.	-	428	-	-	428
Котел электрический ZOTA "Lux"-18	за 2022г.	63	(63)	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	-	63
Пароконвектавтомат (посудомойка)	за 2022г.	-	320	-	-	320
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Куттер	за 2022г.	-	412	-	-	412
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фаршемесильная машина	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный танк	за 2022г.	-	168	-	-	168
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настольная вакуум-упаковочная машина	за 2022г.	-	111	-	-	111
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар пожарный ПР-30 ЭкоКомпозит	за 2022г.	-	1 157	-	-	1 157
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция пожаротушения ПНС 36/25 ЭкоКомпозит	за 2022г.	-	2 918	-	-	2 918
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КНС 5,5/11 Экокомпозит 5,5 л/с напор 11 м.	за 2022г.	-	2 551	-	-	2 551
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Массажер вакуумного типа МВ-100	за 2022г.	-	345	-	-	345
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор дымоудаления (нерж. сталь)	за 2022г.	-	82	-	-	82
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарный резервуар ПР-30	за 2022г.	-	1 102	-	-	1 102
	за 2021г.	-	-	-	-	-
АНГАР для ВЕРТОЛЕТА	за 2022г.	22	20 805	-	-	20 826
	за 2021г.	-	22	-	-	22
ОХОТХОЗЯЙСТВО	за 2022г.	-	4 931	-	-	4 931
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №5 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №6 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №7 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №1 (Дом 16)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №2 (Дом 16)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №3 (Дом 16)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №4 (Дом 16)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №5 (Дом 16)	за 2022г.	-	131	-	-	131

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №6 (Дом 16)	за 2022г.	-	131	-	-	131
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №7 (Дом 16)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дом для егерей	за 2022г.	-	2 446	-	-	2 446
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прилуки затраты по всей территории	за 2022г.	-	140	-	-	140
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП (трансформаторная подстанция)	за 2022г.	-	625	-	-	625
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод с 7 скважинами	за 2022г.	1 336	26 334	-	-	27 670
	за 2021г.	-	1 336	-	-	1 336
Забор (Прилуки)	за 2022г.	11 874	1 193	-	-	13 067
	за 2021г.	-	11 874	-	-	11 874
Временный ангар	за 2022г.	-	5 886	-	-	5 886
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тир	за 2022г.	-	771	-	-	771
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Общежитие	за 2022г.	-	15 526	-	-	15 526
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ферма (Ангар)	за 2022г.	7 979	55 913	-	-	63 892
	за 2021г.	-	7 979	-	-	7 979
Дорога к конюшне	за 2022г.	2 435	2 429	-	-	4 864
	за 2021г.	-	2 435	-	-	2 435
Пожарный система и газ	за 2022г.	-	14 746	-	-	14 746
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализация Прилуки	за 2022г.	3	-	-	-	3
	за 2021г.	-	3	-	-	3
Электрические сети (Прилуки)	за 2022г.	402	8 824	-	-	9 226
	за 2021г.	-	402	-	-	402
Газовое хозяйство 414	за 2022г.	343	9 985	-	-	10 328
	за 2021г.	-	343	-	-	343
Временная дорога	за 2022г.	6 424	1 640	-	-	8 064
	за 2021г.	-	6 424	-	-	6 424
Дорога	за 2022г.	3 964	1 971	-	-	5 935
	за 2021г.	-	3 964	-	-	3 964
Земельный участок 50:32:0060208:37	за 2022г.	214	-	-	-	214
	за 2021г.	-	214	-	-	214
КПП (419- 32019кв)	за 2022г.	18	13 584	-	-	13 602
	за 2021г.	-	18	-	-	18
Конюшня (418)	за 2022г.	3 983	36 374	-	-	40 357
	за 2021г.	-	3 983	-	-	3 983
Пруд с гидросооружениями (414)	за 2022г.	2 855	50 600	-	-	53 456
	за 2021г.	-	2 855	-	-	2 855
ВЕРТОЛЕТНАЯ площадка	за 2022г.	3 972	-	-	-	3 972
	за 2021г.	-	3 972	-	-	3 972
Жилой Дом 16 (417)	за 2022г.	14 460	86 251	-	-	100 710

	за 2021г.	-	14 460	-	-	14 460
Строительство	за 2022г.	11 330	58	-	-	11 388
	за 2021г.	-	11 330	-	-	11 330
Гостиница персонала (419 кадастровый 32019 кв)	за 2022г.	192	57 223	-	-	57 415
	за 2021г.	-	192	-	-	192
Жилой Дом 13 (433 на зем.уч. 425)	за 2022г.	18 567	91 771	-	-	110 338
	за 2021г.	-	18 567	-	-	18 567
Жилой Дом 15 (435 на зем.уч. 427)	за 2022г.	1 867	131 492	-	-	133 359
	за 2021г.	-	1 867	-	-	1 867
Жилой Дом 14 (434 на зем.уч. 426)	за 2022г.	31 742	95 071	-	-	126 813
	за 2021г.	-	31 742	-	-	31 742
Гостиница охраны (420)	за 2022г.	3 244	40 802	-	-	44 046
	за 2021г.	-	3 244	-	-	3 244
Банный комплекс (436 на зем.уч. 415)	за 2022г.	480	77 926	-	-	78 405
	за 2021г.	-	480	-	-	480
Вольер (лес)	за 2022г.	7 395	48 953	-	-	56 347
	за 2021г.	-	7 395	-	-	7 395
Видеонаблюдение (внешн сети)	за 2022г.	1	3 917	-	-	3 918
	за 2021г.	-	1	-	-	1
Забор (ферма)	за 2022г.	6 238	2 963	-	-	9 201
	за 2021г.	-	6 238	-	-	6 238
Дизельная электростанция (Генераторная установка с дизел. генератором 2022)	за 2022г.	-	1 887	-	-	1 887
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка с бенз. генератором 2022	за 2022г.	-	149	-	-	149
	за 2021г.	-	-	-	-	-
4 вышки стрелковых	за 2022г.	-	1 491	-	-	1 491
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стоянка ангар1	за 2022г.	404	-	-	-	404
	за 2021г.	-	404	-	-	404
Канализация Никифорово	за 2022г.	435	927	-	-	1 362
	за 2021г.	-	435	-	-	435
Кондиционер №1 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №2 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №3 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №4 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №5 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №6 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №7 (Дом 13)	за 2022г.	-	198	-	-	198
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №1 (Дом 14)	за 2022г.	-	212	-	-	212
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №2 (Дом 14)	за 2022г.	-	151	-	-	151

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №3 (Дом 14)	за 2022г.	-	165	-	-	165
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №4 (Дом 14)	за 2022г.	-	159	-	-	159
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №5 (Дом 14)	за 2022г.	-	169	-	-	169
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №6 (Дом 14)	за 2022г.	-	168	-	-	168
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №7 (Дом 14)	за 2022г.	-	131	-	-	131
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №1 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №2 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №3 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер №4 (Дом 15)	за 2022г.	-	123	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнерная АЗС КАЗС 2-7/2	за 2022г.	-	3 316	-	-	3 316
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф телеметрии	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль управления ММ-2 смесителем	за 2022г.	-	232	232	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 180.150.2500 RR U EV1	за 2022г.	-	2 163	2 163	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 180.75.2500 RR U EV1	за 2022г.	-	575	575	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 230.110.2500 RR U EV1	за 2022г.	-	835	835	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 230.150.1000 RR U EV1	за 2022г.	-	125	125	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 230.150.1750 RR U EV1	за 2022г.	-	351	351	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый в пол конвектор Varmann Qtherm Q 230.150.2500 RR U EV1	за 2022г.	-	1 355	1 355	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый 2022	за 2022г.	-	149	149	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный 2022	за 2022г.	-	1 714	1 714	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩР-0063-31 (ЩР ж.д.) 6503	за 2022г.	-	2 225	2 225	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩР-0080-31 (ЩР6.) 7165	за 2022г.	-	426	426	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩР-0080-31 (ЩРкон.) 7166	за 2022г.	-	282	282	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩР-0025-31 (ЩРкпп.) 7167	за 2022г.	-	144	144	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩР-0040-31 (ЩПрост) 7168		за 2022г.	-	457	457	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Wolf Водонагреватель SE-2-300; объём 285 л; одновалентный; 10 бар; серебристый		за 2022г.	-	589	589	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль управления VM-2 (с датчиком наружной температуры)		за 2022г.	-	159	159	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект концентрического горизонтального прохода через стену или наклонную кровлю DN80/125 белый вс		за 2022г.	-	134	134	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
для модулей управления смесителем MM или каскадом KM, в комбинации		за 2022г.	-	16	16	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Wolf Модуль управления каскадом KM-2		за 2022г.	-	108	108	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Wolf Принадлежность Бак с нейтрализатором В комплекте с крепежным зажимом 50-150 KBT		за 2022г.	-	85	85	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовый комплект дымоходов DN110/160 для каскада из 2 котлов для		за 2022г.	-	271	271	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражного типа 2,25*2,57		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Breezart 550 FC Lux приточная установка (вентиляция)		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН VIN 00005287 (XC 0056 50 RUS)		за 2022г.	-	5 368	-	(5 368)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоход TAYGA Patrol 800 SWT VIN XWTC4CE24N0607449 (MO 1540 50 RUS)		за 2022г.	-	835	-	(835)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоход TAYGA Patrol 800 SWT VIN XWTC4CE24N0607349 (MO 1541 50 RUS)		за 2022г.	-	835	-	(835)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества молока "ЕКОМИЛК" МИЛКАНАКАМ 98-2А 9120 сек. принтер)		за 2022г.	-	147	-	(147)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "Росомаха" Экстрим с ДВС 1,5 литра с мостами Тойота VIN 0692 (MO 6000 50 RUS)		за 2022г.	-	1 640	-	(1 640)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "Росомаха" Экстрим с ДВС 1,5 литра с мостами Тойота VIN 0675 (MO 4000 50 RUS)		за 2022г.	-	1 895	-	(1 895)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "Росомаха" Экстрим с ДВС 1,5 литра с мостами Тойота VIN 0688 (MO 5000 50 RUS)		за 2022г.	-	1 637	-	(1 637)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини-погрузчик Zauberg M850 VIN 220517 (XP 5450 50 RUS)		за 2022г.	-	2 667	-	(2 667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:32:0060208:425 площадь 12105 м2 (на территории Дом 13)		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:32:0060208:426 площадь 12105 м2 (на территории Дом 14)		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:32:0060208:427 площадь 12104 м2 (на территории Дом 15)		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мототехника CF MOTO CFORCE 600 VIN LCELDUZH7M6022626 (MO 0009 50 RUS)		за 2022г.	-	957	-	(957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мототехника CF MOTO CFORCE 600 VIN LCELDUZH7M6022772 (MO 0010 50 RUS)		за 2022г.	-	957	-	(957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Трактор Беларус 82.1-23/12 VIN Y4R900Z01N1118516 (XP 4657 50 RUS)	за 2022г.	-	2 125	-	(2 125)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина поливочная Полуприцепная ПМ-03 VIN 2471 (XP 4658 50 RUS)	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KUB Авторефрижиратор на базе LADA Largus VIN Z8XLRGS0EN0000867 (H 449 OB 790 RUS)	за 2022г.	-	1 815	-	(1 815)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 VIN ХТТ390945Т1211913 (H 318 OB 790 RUS)	за 2022г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN ХТАКС045LN1468488 (E 529 EO 790 RUS)	за 2022г.	-	1 566	-	(1 566)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная универсальная термокамера Ижица-Z115A	за 2022г.	-	1 463	-	(1 463)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "Росомаха" Extrime с ДВС 1NZ-FE 1.5 литра с мостами Тойота VIN 0778 (MO 1542 50 RUS)	за 2022г.	-	1 937	-	(1 937)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоход STELS 800 L Ермак VIN ХК3800L00N0000780 (MO 2000 50 RUS)	за 2022г.	-	493	-	(493)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 2021 г.в. коричневый VIN JTFBU71J9MB046912 (H 764 CE 790 RUS)	за 2022г.	-	5 423	-	(5 423)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход 650YS Camo VIN ХК3650YS0M0000735 (MO 0500 50 RUS)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	467	-	(467)	-
Земельный участок 50:32:0060208:418 площадь 147855 м2 (на территории конюшня)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 333	-	(7 333)	-
Земельный участок 50:32:0060208:420 площадь 20000 м2 (на территории гост. охраны)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	992	-	(992)	-
Земельный участок 50:32:0060208:419 площадь 32019 м2 (на территории КПП+гост. персонала)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 588	-	(1 588)	-
Земельный участок 50:32:0060208:414 площадь 61450 м2 (на территории газовое хозяйство)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 048	-	(3 048)	-
Земельный участок 50:32:0060208:415 площадь 20000 м2 (на территории Банный комплекс)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	992	-	(992)	-
Земельный участок 50:32:0060208:417 площадь 45137 м2 (на территории 16 Дом)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 239	-	(2 239)	-
ВЛ 0,4 кв, КТП 6/0,4 кВа, 50:32:0000000:37112, 1100 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 917	-	(2 917)	-
Дизельный генератор Genpac G130IO в контейнере с АВР	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 080	-	(2 080)	-
Снегоболотоход 650YS Camo VIN ХК3650YS0M0000673 (MO 0999 50 RUS)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	467	-	(467)	-
Снегоболотоход STELS ATV 600 YS VIN ХК3ATV6HOM0002526 (MO 0006 50 RUS)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	425	-	(425)	-
Автомобиль УАЗ Патриот VIN ХТТ31630N01003008 (X 532 HH 790 RUS)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 114	-	(1 114)	-
(РАЗДЕЛЕН на уч-ки) Земельный участок 50:32:0060208:416 площадь 36314 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 801	-	(1 801)	-
(РАЗДЕЛЕН на уч-ки) Земельный участок 50:32:0060208:3 площадь 81450 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(4 040)	(4 040)	-

(РАЗДЕЛЕН на уч-ки) Земельный участок 50:32:0060208:4 площадь 81451 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(4 040)	(4 040)	-
(РАЗДЕЛЕН на уч-ки) Земельный участок 50:32:0060208:36 площадь 199874 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(9 913)	(9 913)	-
Земельный участок 50:32:0060208:37 площадь 40282 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(1 997)	(1 997)	-
Материалы для строительства	за 2022г.	142 802	580 490	(665 586)	-	57 706
	за 2021г.	-	155 335	(12 533)	-	142 802

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 997	1 997	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	126 018	-	-	-	-	126 018	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	126 018	-	-	-	-	126 018	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Приедитис Андриан
Артурович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	79 525	-	229 324	-	(69 232)	-	-	-	-	-	-	239 617	-
	5530	за 2021г.	-	-	281 547	-	(202 022)	-	-	-	-	-	-	79 525	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 500	-	-	-	(7 500)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	68 942	-	220 775	-	(61 526)	-	-	-	-	-	-	228 191	-
	5532	за 2021г.	-	-	267 531	-	(198 589)	-	-	-	-	-	-	68 942	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 083	-	8 549	-	(206)	-	-	-	-	-	-	11 426	-
	5533	за 2021г.	-	-	6 517	-	(3 434)	-	-	-	-	-	-	3 083	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	79 525	-	229 324	-	(69 232)	-	-	-	X	-	-	239 617	-
	5520	за 2021г.	-	-	281 547	-	(202 022)	-	-	-	X	-	-	79 525	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	303 670	1 455 000	-	-	-	-	-	-	1 758 670
	5571	за 2021г.	-	311 770	-	(8 100)	-	-	-	-	303 670
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	303 670	1 455 000	-	-	-	-	-	-	1 758 670
	5573	за 2021г.	-	311 770	-	(8 100)	-	-	-	-	303 670
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	85 321	999 906	1	(1 015 778)	-	-	-	-	69 450
	5580	за 2021г.	-	246 662	-	(161 341)	-	-	-	-	85 321
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	85 074	998 836	1	(1 015 115)	-	-	-	-	68 796
	5581	за 2021г.	-	246 415	-	(161 341)	-	-	-	-	85 074
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	132	970	-	(548)	-	-	-	-	554
	5583	за 2021г.	-	132	-	-	-	-	-	-	132
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	115	100	-	115	-	-	-	-	100
	5586	за 2021г.	53	115	-	-	-	-	-	-	115
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	388 991	2 454 906	1	(1 015 778)	-	X	-	-	1 828 120
	5570	за 2021г.	-	558 432	-	(169 441)	-	X	-	-	388 991

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 081	88
Расходы на оплату труда	5620	3 325	3 035
Отчисления на социальные нужды	5630	523	503
Амортизация	5640	2 248	317
Прочие затраты	5650	15 794	4 680
Итого по элементам	5660	22 971	8 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 971	8 623

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	654	-	-	654

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Приедитис Андриан
Артурович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.